

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	高齢者グループホーム 水仙の家	高齢者グループホーム あじさいの家	小規模多機能ホーム すずらんの家	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	40,416,354	41,635,638	38,115,387	120,167,379		120,167,379	
	借入金利息補助金収入				0		0	
	経常経費寄附金収入	300,000	525,800		825,800		825,800	
	受取利息配当金収入	719	147	62	928		928	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0	
	その他の収入	204,313	200,260	94,493	499,066		499,066	
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
	事業活動収入計（1）	40,921,386	42,361,845	38,209,942	121,493,173	0	121,493,173	
	事業活動による支出	人件費支出	35,217,822	31,810,141	35,121,181	102,149,144		102,149,144
		事業費支出	3,595,486	4,632,419	3,503,035	11,730,940		11,730,940
事務費支出		3,192,505	2,598,621	1,847,998	7,639,124		7,639,124	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出				195,459	195,459		195,459	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0	
その他の支出		137,900	125,650	52,850	316,400		316,400	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（2）		42,143,713	39,166,831	40,720,523	122,031,067	0	122,031,067	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,222,327	3,195,014	-2,510,581	-537,894	0	-537,894	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		3,630,000		3,630,000		3,630,000	
	施設整備等寄附金収入				0		0	
	設備資金借入金収入				0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0	
	固定資産売却収入				0		0	
	その他の施設整備等による収入				0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,630,000	0	3,630,000	0	3,630,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			3,216,000	3,216,000		3,216,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出		3,630,000		3,630,000		3,630,000
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計（5）		0	3,630,000	3,216,000	6,846,000	0	6,846,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-3,216,000	-3,216,000	0	-3,216,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0	
	長期運営資金借入金収入				0		0	
	役員等長期借入金収入				0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0	
	長期貸付金回収収入				0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0	
	投資有価証券売却収入				0		0	
	積立資産取崩収入	623,400	170,868		794,268		794,268	
	拠点区分間長期借入金収入			3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入				0		0		
その他の活動による収入				0		0		
その他の活動収入計（7）	623,400	170,868	3,000,000	3,794,268	3,000,000	794,268		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
	長期貸付金支出				0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0	
	投資有価証券取得支出				0		0	
	積立資産支出	497,936	362,874	466,600	1,327,410		1,327,410	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
	拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0		
その他の活動支出計（8）	3,497,936	362,874	466,600	4,327,410	3,000,000	1,327,410		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,874,536	-192,006	2,533,400	-533,142	0	-533,142		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,096,863	3,003,008	-3,193,181	-4,287,036	0	-4,287,036		
前期末支払資金残高（11）	39,324,497	26,006,613	15,821,776	81,152,886		81,152,886		
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,227,634	29,009,621	12,628,595	76,865,850	0	76,865,850		